



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
259/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/10/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.062,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							5.062,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			5.062,97	Total do Elemento:			5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
257/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.089,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.089,77
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
258/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.544,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.544,16
52 - SUBSÍDIOS							
256/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/10/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022							
Total do Subelemento:							37.413,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			46.047,83	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			46.047,83	Total do Elemento:			46.047,83
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
262/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/10/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.063,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
263/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/10/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		7.856,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
264/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/10/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							9.874,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.874,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			9.874,41	Total do Elemento:			9.874,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO							
260/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		448,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							448,11
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
261/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		83,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							83,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			531,97	Total do Elemento:			531,97
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
252/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/10/2022	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000028/2022	616,43
SOLICITACAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA - CONTADORA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP/MT PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022.							
254/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2022	RAUL BATISTELLO	000029/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO, ESTAR SE DESLOCANDO NOS DIAS 25 A 27 A CAPITAL DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
255/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000030/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO, ESTAR SE DESLOCANDO NOS DIAS 25 A 27 A CAPITAL DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
Total do Subelemento:							3.616,43
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.616,43	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			3.616,43	Total do Elemento:			3.616,43
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
253/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/10/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		404,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS - ACO INOX, PARA CAFE, CHA, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS.							
Total do Subelemento:							404,97



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
209/2022 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/10/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	A	-810,95	
NAO HOUVE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 09/2022								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			-810,95	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento:	-810,95
Total Orçamentário do Elemento:			404,97	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	-405,98
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO								
251/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/10/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRICAO NO CURSO DE RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NA ADMIISTRACAO P UBLICA QUE OCORRERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.016,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	1.016,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
265/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA		2.300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
266/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
267/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
268/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	LUZIA GUEDES CARRARA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
269/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
270/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	MARCELO PIMENTA		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
271/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	RAUL BATISTELLO		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
272/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	VALDIR BRAS DE MORAES		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
273/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2022	JOSE ANSELMO CACEFO		2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO								
207/2022 - 1	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	31/10/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	A	-3.185,03	
NAO HOUVE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 09/2022								
208/2022 - 2	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	31/10/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	A	-2.654,02	
NAO HOUVE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 09/2022								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			-5.839,05	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	-5.839,05
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	-5.839,05
Total Anulado Orçam. do Órgão:			-6.650,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão:	-6.650,00
Total Orçamentário do Órgão:			84.854,58	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:	78.204,58
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-6.650,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:	-6.650,00
Total Orçamentário das Despesa:			84.854,58	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:	78.204,58

ADEMIR DIAS DA SILVA
PresidenteLUIZ CARLOS PELISSARI
1 SecretárioDEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2